

COMUNE DI NORCIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
					IMPORTO
1	Gennaio Anticipazione fondo cassa economale	Nr. 85 del 23-01-17	Gennaio PEDAGGI AUTOSTRADALI PER RITIRO CAMPER TERREMOTATI	Nr. del 20-01-17	8,80 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
2			ACQUISTO LAMPADINA UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 23-01-17	14,50 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
3			CARBURANTE AUTO VIGILI URBANI BT112BZ	Nr. del 23-01-17	50,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
4			FORNITURA MATERIALE CAMPO BASE ANPAS NORCIA	Nr. del 23-01-17	78,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
5			COPIA CHIAVI CONTAINER 17	Nr. del 23-01-17	4,50 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
6			ACQUISTO CONTENITORI PER ESTRAZIONE SAE	Nr. del 23-01-17	82,00 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
7			ACQUISTO N. 3 COPIE CHIAVI BAGNI CONTAINER	Nr. del 23-01-17	3,90 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
8			ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	Nr. del 23-01-17	9,50 DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9				SPESE POSTALI GENNAIO 2017	Nr. del 9 30-01-17	397,30	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
10				CARTUCCE STAMPANTI, COPIA CHIAVI UFFICIO SINDACO, VARIE	Nr. del 10 30-01-17	71,36	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
	Totale mese Gennaio		15.000,00	Totale mese Gennaio		719,86	
11	Febbraio			Febbraio RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO SINDACO	Nr. del 11 01-02-17	95,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
12				SPESE INCONTRO TECNICI REGIONE UMBRIA	Nr. del 12 01-02-17	14,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
13				ACQUISTO TRAPUNTE PER FORESTERIA COMUNALE	Nr. del 13 01-02-17	330,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
14				ACQUISTO CELLOPHANE PER TRASPORTO DOCUMENTI ARCHIVIO DEPOSITO	Nr. del 14 02-02-17	24,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
15				ACQUISTO MATERIALI PULIZIE	Nr. del 15 02-02-17	6,31	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
16				CIABATTA UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 16 03-02-17	13,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
25				SPESE POSTALI PERIODO 12/01/2017 - 31/01/2017	Nr. del 25 24-02-17	399,70	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
26				SPESE POSTALI PERIODO 01/02/17 - 15/02/17	Nr. del 26 24-02-17	395,10	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
27				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE, CARBURANTE, SPESE PARCHEGGIO VIAGGIO DELEGAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA UDIENZA PAPA	Nr. del 27 24-02-17	84,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
28				SPESE GESTIONE C/C ECONOMO	Nr. del 28 24-02-17	24,94	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
29				COLAZIONE DI LAVORO CARABINIERI PER SOPRALLUOGO VISITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Nr. del 29 27-02-17	120,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
30				ACQUISTO PORTACHIAVI PER CASETTE EMERGENZA SISMA	Nr. del 30 27-02-17	75,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
	Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		2.474,02
31	Marzo Rimborso bollette	Nr. del 1162 30-03-17	491,60	Marzo ACQUISTO CARNE DI MAIALE PER DIMOSTRAZIONE MOSTRA MERCATO	Nr. del 31 06-03-17	174,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
32	Rimborso bollette	Nr. del 1163 30-03-17	1.192,10	ACQUISTO CARNE FRESCA DI MAIALE PER DIMOSTRAZIONE MESTIERI SECONDO WEEKEND MOSTRA MERCATO	Nr. del 32 06-03-17	233,60	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
33	Rimborso bollette	Nr. del 1164 del 30-03-17	270,69	OLIO IDRAULICO PER MEZZI ENTE	Nr. del 33 del 06-03-17	19,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
34	Rimborso bollette	Nr. del 1165 del 30-03-17	26,80	ACQUISTO CHIAVI PER CONTAINER SERVIZI SOCIALI	Nr. del 34 del 08-03-17	4,60	DET.FIN. 2 del 27-01-17
35	Rimborso bollette	Nr. del 1166 del 30-03-17	352,42	SCARPE SPECIALI DIPENDENTE PETRUCCI VENEZIANO	Nr. del 35 del 13-03-17	100,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
36	Rimborso bollette	Nr. del 1167 del 30-03-17	14,00	ACQUISTO N. 2 TELEFONI CELLULARI PER EMERGENZA SISMA	Nr. del 36 del 13-03-17	60,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
37	Rimborso bollette	Nr. del 1168 del 30-03-17	91,16	ACQUISTO TAPPETO UFFICIO SERVIZIO CIVILE	Nr. del 37 del 13-03-17	3,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
38	Rimborso bollette	Nr. del 1169 del 30-03-17	24,94	FILTRI GASOLIO E SOFFIATORI PER MEZZI CAMPO SAVELLI	Nr. del 38 del 13-03-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
39	Rimborso bollette	Nr. del 1170 del 30-03-17	181,15	ACQUISTO N. 2 PORTABIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO	Nr. del 39 del 13-03-17	19,80	DET.FIN. 2 del 27-01-17
40	Rimborso bollette	Nr. del 1171 del 30-03-17	220,00	ACQUISTO BANDIERE PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. del 40 del 15-03-17	142,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17
41	Rimborso bollette	Nr. del 1172 del 30-03-17	19,00	ACQUISTO N. 2 BOBINE NASTRO TRICOLORE	Nr. del 41 del 15-03-17	50,02	DET.FIN. 2 del 27-01-17
42	Rimborso bollette	Nr. del 1173 del 30-03-17	120,50	CARBURANTE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RICONSEGNA CAMPER	Nr. del 42 del 17-03-17	24,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17

33	Rimborso bollette	Nr. del 1164 30-03-17	270,69	OLIO IDRAULICO PER MEZZI ENTE	Nr. del 33 06-03-17	19,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
34	Rimborso bollette	Nr. del 1165 30-03-17	26,80	ACQUISTO CHIAVI PER CONTAINER SERVIZI SOCIALI	Nr. del 34 08-03-17	4,60	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
35	Rimborso bollette	Nr. del 1166 30-03-17	352,42	SCARPE SPECIALI DIPENDENTE PETRUCCI VENEZIANO	Nr. del 35 13-03-17	100,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
36	Rimborso bollette	Nr. del 1167 30-03-17	14,00	ACQUISTO N. 2 TELEFONI CELLULARI PER EMERGENZA SISMA	Nr. del 36 13-03-17	60,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
37	Rimborso bollette	Nr. del 1168 30-03-17	91,16	ACQUISTO TAPPETO UFFICIO SERVIZIO CIVILE	Nr. del 37 13-03-17	3,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
38	Rimborso bollette	Nr. del 1169 30-03-17	24,94	FILTRI GASOLIO E SOFFIATORI PER MEZZI CAMPO SAVELLI	Nr. del 38 13-03-17	18,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
39	Rimborso bollette	Nr. del 1170 30-03-17	181,15	ACQUISTO N. 2 PORTABIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO	Nr. del 39 13-03-17	19,80	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
40	Rimborso bollette	Nr. del 1171 30-03-17	220,00	ACQUISTO BANDIERE PER CELEBRAZIONI BENEDETTINE	Nr. del 40 15-03-17	142,85	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
41	Rimborso bollette	Nr. del 1172 30-03-17	19,00	ACQUISTO N. 2 BOBINE NASTRO TRICOLORE	Nr. del 41 15-03-17	50,02	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
42	Rimborso bollette	Nr. del 1173 30-03-17	120,50	CARBURANTE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RICONSEGNA CAMPER	Nr. del 42 17-03-17	24,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
43	Rimborso bollette	Nr. 1174 del 30-03-17	56,50	OLIO PER MISCELA	Nr. 43 del 17-03-17	60,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
44	Rimborso bollette	Nr. 1175 del 30-03-17	184,00	BANDIERE PER MANIFESTAZIONE EUROPA DEL 24/03/2017	Nr. 44 del 24-03-17	91,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
45	Rimborso bollette	Nr. 1176 del 30-03-17	56,33	TARGHE PER TORNEO DI CALCIO PRO TERREMOTATI COMUNE DI MAGIONE	Nr. 45 del 24-03-17	120,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
46	Rimborso bollette	Nr. 1177 del 30-03-17	26,40	RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 46 del 24-03-17	110,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
47	Rimborso bollette	Nr. 1178 del 30-03-17	1.022,94	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER VIAGGIO A CASSINO PER GONFALONE	Nr. 47 del 29-03-17	13,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
48	Rimborso bollette	Nr. 1179 del 30-03-17	120,00	RIBORSO SPESE AUTOSTRADALE PER VIAGGIO A CASSINO PER GONFALONE	Nr. 48 del 29-03-17	25,30	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
49				ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	Nr. 49 del 29-03-17	6,98	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
	Totale mese Marzo		4.470,53	Totale mese Marzo		1.276,65			
50	Aprile			Aprile NASTRO DA PACCHI PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 50 del 03-04-17	2,40	DET.FIN. 51 del 30-06-17		
51				SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Nr. 51 del 03-04-17	452,41	DET.FIN. 51 del 30-06-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
52				SPESE PER CONSEGNA SAE	Nr. del 52 14-04-17	190,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
53				SPESE POSTALI TASSATE	Nr. del 53 14-04-17	24,68	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
54				CARTUCCIA PER STAMPANTE	Nr. del 54 14-04-17	16,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
55				SPECCHETTO RETROVISORE APE QUARGO	Nr. del 55 14-04-17	31,35	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
56				SPEDIZIONE RACCOMANDATE N.3	Nr. del 56 19-04-17	17,85	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
57				PORTACHIA VI PER CONSEGNA CONTAINER	Nr. del 57 19-04-17	35,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
58				RINNOVO CASELLE PEC CONSIGLIERI COMUNALI	Nr. del 58 20-04-17	67,33	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
59				ACQUISTO TELEFONO CELLULARE AD USO AZIENDALE	Nr. del 59 20-04-17	205,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
60				TASSATE E RACCOMANDATA	Nr. del 60 21-04-17	21,83	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
61				MOUSE E PROLUNGA PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. del 61 28-04-17	30,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
62				FIORI PER CONSEGNA CASE PREFABBRICATE	Nr. del 62 28-04-17	190,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		1.283,85	
63				Maggio CARBURANTE FIAT PUNTO VIGILI	Nr. del 63 03-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
64				CARBURANTE FIAT PANDA VIGILI	Nr. del 64 03-05-17	45,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
65				LAVAGGIO AUTOMEZZI VARI	Nr. del 65 03-05-17	144,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
66				CARBURANTE APE PORTER CA437VC	Nr. del 66 04-05-17	45,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17
67				CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 67 04-05-17	20,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
68				CARBURANTE MEZZO UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 68 08-05-17	20,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
69				CARBURANTE AUTOMEZZO SINDACO	Nr. del 69 08-05-17	100,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
70				N. 20 CARTELLE LITOGRAFATE ANTICA MAPPA DI NORCIA	Nr. del 70 10-05-17	300,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
71				N. 4 TASSATE	Nr. del 71 12-05-17	20,95	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
72				CARBURANTE GENERATORI E PIAGGIO DA 90316	Nr. del 72 12-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
73				CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 73 12-05-17	20,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
74				CARBURANTE FIAT PUNTO BT112PZ	Nr. del 74 12-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
75				PAGAMENTO N. 2 TASSATE	Nr. del 75 15-05-17	10,95	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
76				MATERIALE PER SFALCIO ERBE CIMITERO NORCIA	Nr. del 76 15-05-17	104,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
77				COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 77 15-05-17	6,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
78				CARBURANTE PIAGGIO POKER	Nr. del 78 15-05-17	14,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
79				CARBURANTE FIAT PANDA DIESEL E BENZINA	Nr. del 79 15-05-17	91,33	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
80				CARBURANTE PER DECESPUGLIATORI, FALCIATRICE E MEZZI SFALCIO ERBE CIMITERO	Nr. del 80 15-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
81				CARBURANTE FIAT PUNTO BR 405LR	Nr. del 81 15-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
82				SPESE POSTALIN. 3 TASSATE	Nr. del 82 17-05-17	16,90	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		
83				CARBURANTE PER MEZZO APE PORTER CA437VG	Nr. del 83 19-05-17	48,82	DET.FIN. Nr. del 51 30-06-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
84				CARBURANTE FIAT PUNTO BT112PZ	Nr. del 84 22-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
85				CARBURANTE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	Nr. del 85 22-05-17	20,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
86				CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE SIG. R.R. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	Nr. del 86 22-05-17	50,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
87				BUSSOLA PER CHIAVE A CRICCHETTO	Nr. del 87 22-05-17	5,50	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
88				CARBURANTE FIAT PANDA BG915BV	Nr. del 88 26-05-17	40,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
89				N. 3 TASSATE	Nr. del 89 26-05-17	17,85	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
90				LAVAGGIO DIVISA VIGILE ACCICA	Nr. del 90 31-05-17	6,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17
91				CHIAVI CONTAINER RAGIONERIA	Nr. del 91 31-05-17	12,00	DET.FIN. Nr. del 30-06-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
Totale mese Maggio				Totale mese Maggio			1.458,30		
	Giugno		0,00	Giugno					
92				ACQUISTO N. 10 CD	Nr. del 92 01-06-17	10,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
93				RIMBORSO PARCHEGGIO PER MISSIONE A PERUGIA	Nr. del 93 01-06-17	4,60	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
94				RIMBORSO PASTI TRASFERTA A PERUGIA DIPENDENTI GRANDI, REGOLI E ROTONDI E PARCHEGGIO	Nr. del 94 01-06-17	57,40	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
95				CHIAVI AMMINISTRATORI	Nr. del 95 01-06-17	9,10	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
96				PELLICOLA PER TRASFERIMENTO UFFICIO STORICO	Nr. del 96 05-06-17	70,80	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
97				ALIMENTATORE PER COMPUTER LENOVO UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 97 09-06-17	24,99	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
98				RACCOMANDATE ESTERE PER COMUNICAZIONI IN MERITO CANCELLAZIONE ANAGRAFE	Nr. del 98 12-06-17	30,40	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		
99				ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE RAVENNA INCONTRO DI CALCIO "PRO NORCIA" STEFANO TACCONI	Nr. del 99 12-06-17	100,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
100				ACQUISTO PRODOTTI PER DEGUSTAZIONE FIACCOLA BENEDETTINA	Nr. del 100 del 12-06-17	80,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
101				N. I RACCOMANDATA	Nr. del 101 del 15-06-17	8,80	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
102				SPESE PER ADDOBBI SAE	Nr. del 102 del 15-06-17	165,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
103				RIPARAZIONE VARIATORE RASATRICE VIKING	Nr. del 103 del 16-06-17	45,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
104				RIPARAZIONE FAX	Nr. del 104 del 16-06-17	50,00	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
105				RINNOVO DOMINIO ARUBA	Nr. del 105 del 26-06-17	43,79	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
106				ACQUISTO COMPRESSORE CON ACCESSORI PER PULIZIA COMPUTER E BATTERIA TELEFONO SINDACO	Nr. del 106 del 29-06-17	147,97	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17
107				N I TASSATA	Nr. del 107 del 29-06-17	5,95	DET.FIN. Nr. 51 del 30-06-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
Totale mese Giugno			0,00	Luglio	Totale mese Giugno			853,80	
108	Rimborso bollette	Nr. 2973 del 12-07-17	400,00	PASTI PER VIGILI IN SERVIZIO A CASTELLUCCIO PER RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE 477	Nr. 108 del 10-07-17	37,50	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
109	Rimborso bollette	Nr. 2974 del 12-07-17	628,57	CARBURANTE MEZZI VIGILI URBANI	Nr. 109 del 12-07-17	101,50	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
110	Rimborso bollette	Nr. 2975 del 12-07-17	202,00	COPIA CHIAVI UFFICI FINANZIARI	Nr. 110 del 12-07-17	23,40	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
111	Rimborso bollette	Nr. 2976 del 12-07-17	394,17	LAVAGGIO PANTALONI DIVISA AGENTE BOCCOLINI VALTER	Nr. 111 del 12-07-17	11,00	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
112	Rimborso bollette	Nr. 2977 del 12-07-17	500,30	COPIA CHIAVE UFFICIO VIGILI E CIABATTA	Nr. 112 del 12-07-17	14,50	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
113	Rimborso bollette	Nr. 2978 del 12-07-17	28,40	COPIA CHIAVI CONTAINER PER DIPENDENTI VARI	Nr. 113 del 12-07-17	28,20	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
114	Rimborso bollette	Nr. 2979 del 12-07-17	80,00	SPAGO E CHIODI PER LAVORI CIMITERO NORCIA	Nr. 114 del 12-07-17	3,70	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
115	Rimborso bollette	Nr. 2980 del 12-07-17	5,50	N. 5 RACCOMANDATE PER ESITO GARE LOCULI CIMITERIALI	Nr. 115 del 12-07-17	29,75	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	
116	Rimborso bollette	Nr. 2981 del 12-07-17	144,00	LIQUIDAZIONE PASTI COMMISSIONE EUROPEA	Nr. 116 del 14-07-17	160,00	DET.FIN. 2	Nr. del 27-01-17	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
117	Rimborso bollette	Nr. 2982 del 12-07-17	6,00	ACQUISTO N. 1 CIABATTA E N. 2 PENNETTE USB PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. 117 del 14-07-17	36,00
118	Rimborso bollette	Nr. 2983 del 12-07-17	9,10	CARTELLINI PER PERSONALE	Nr. 118 del 14-07-17	8,00
119	Rimborso bollette	Nr. 2984 del 12-07-17	326,33	RACCOMANDATA UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 119 del 14-07-17	5,95
120	Rimborso bollette	Nr. 2985 del 12-07-17	6,00	PASTO POLIZIA LOCALE SERVIZIO CASTELLUCCIO	Nr. 120 del 17-07-17	12,00
121	Rimborso bollette	Nr. 2986 del 12-07-17	156,99	LAVAGGIO MACCHINA IN USO AL SINDACO ALFA ROMEO DP646XG	Nr. 121 del 19-07-17	18,00
122	Rimborso bollette	Nr. 2987 del 12-07-17	154,00	TONER PER STAMPANTE	Nr. 122 del 19-07-17	30,00
123	Rimborso bollette	Nr. 2988 del 12-07-17	554,59	CARTELLA CLINICA M.P. RICHIESTA DAL TRIBUNALE DI SPOLETO	Nr. 123 del 19-07-17	28,82
124				FOGLI COLORATI PER CEDOLE LIBRARIE ISTITUTO DE GASPERI	Nr. 124 del 19-07-17	25,00
125				RIPARAZIONE RASAERBA WIKING	Nr. 125 del 21-07-17	38,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
126				ACQUISTO TAMBURO TONER PER STAMPANTE	Nr. del 126 21-07-17	39,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
127				LAVAGGIO MEZZI VIGILI URBANI	Nr. del 127 24-07-17	209,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
128				ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 128 24-07-17	10,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
129				MATERIALE PULIZIE BAGNI CASTELLUCCIO	Nr. del 129 26-07-17	161,35	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
130				PASTI PER SERVIZIO A CASTELLUCCIO DIPENDENTI VAGlienti E BOCCOLINI GIORNO 22/07 E 23/07	Nr. del 130 26-07-17	36,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
131				COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 131 28-07-17	3,90	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
132				VENEZIANE PER CED	Nr. del 132 31-07-17	45,60	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
133				CHIAVI CONTAINER RAGIONERIA	Nr. del 133 31-07-17	9,10	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Totale mese Luglio			3.595,95	1.125,27	
	Agosto		Agosto		
134			INSERTI E PUNTE PER TRAPANO	Nr. del 134 02-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 32,21
135			COPIA CHIAVE CONTAINER	Nr. del 135 04-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 1,30
136			CHIAVI UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 136 07-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 40,00
137			RACCOMANDATA PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI A.M.	Nr. del 137 11-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 5,95
138			LAVAGGIO DIVISA ACCICA, VELINE PER PLASTIFICAZIONE PERMESSI E LAVAGGIO	Nr. del 138 29-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 33,00
139			RIMBORSO PASTI PER MISSIONE A L'AQUILA N. 2 VIGILI PER SFILATA GONFALONE MANIFESTAZIONE DELLA PERDONANZA	Nr. del 139 30-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 40,00
140			LAVAGGIO DIVISA VIGILE BOCCOLINI	Nr. del 140 30-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 5,50
141			COPIA CHIAVI UFFICI	Nr. del 141 30-08-17	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17 16,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
142	Totale mese Agosto				RACCOMANDATA PER NOTAIO	Nr. del 142 del 30-08-17		11,83	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
143					ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI	Nr. del 143 del 30-08-17		11,96	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
144					KIT ARIA COMPRESSA PER PULIZIA PC, CHIAVI BOERI	Nr. del 144 del 30-08-17		109,10	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
	Totale mese Agosto			0,00				306,85	
145	Totale mese Agosto				Settembre PENNE SPECIALI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	Nr. del 145 del 01-09-17		12,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
146					PROLUNGA CAVO USB STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 146 del 04-09-17		4,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
147					RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA PER MEMBRO COMMISSIONE EUROPEA	Nr. del 147 del 06-09-17		19,25	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
148					TASTIERA PER UFFICIO INFORMATICO	Nr. del 148 del 08-09-17		35,99	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
149					ACCESSORI PER FIAT RENEGADE	Nr. del 149 del 08-09-17		170,19	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
150			TONER FOTOCOPIATRICE SINDACO	Nr. del 150 11-09-17	15,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
151			FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE	Nr. del 151 11-09-17	91,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
152			MATERIALE PULIZIE E VARIO PER ASILO NIDO	Nr. del 152 11-09-17	115,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
153			TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO VIGILI YA437AN	Nr. del 153 18-09-17	31,89 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
154			LAVAGGIO DIVISA VIGILE VAGLIENTI E D ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 154 18-09-17	13,50 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
155			BLOCCHETTI PER RICEVUTE COPIE TECNICI	Nr. del 155 18-09-17	6,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
156			CHIAVI PER UFFICIO FOTOCOPIE	Nr. del 156 25-09-17	8,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
157			PRESA ELETTRICA PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	Nr. del 157 25-09-17	18,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
158				TAMPONE ED INCHIOSTRO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	Nr. del 158 del 25-09-17	5,90	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
159				SPESE PARCHEGGIO PER RIUNIONE A PERUGIA ROTONDI MAURIZIO	Nr. del 159 del 25-09-17	3,40	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
160				N. 1 RACCOMANDATA REGIONE UMBRIA	Nr. del 160 del 25-09-17	8,40	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
161				FANALINO ED ATTREZZATURA PER CAMION IVECO DAILY	Nr. del 161 del 28-09-17	55,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
162				INSETTICIDA PER INVASIONE INSETTI E SPESE PARCHEGGIO RIUNIONE A PERUGIA	Nr. del 162 del 28-09-17	12,28	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
163				RIMBORSO SPESE IUCCI ANGELO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 163 del 28-09-17	216,95	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
164				COPIA CHIAVI UFFICIO FOTOCOPIE	Nr. del 164 del 28-09-17	1,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
165				N. 2 TONER PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 165 del 29-09-17	30,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
166				TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 166 29-09-17	80,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
167				N. 4 TIMBRI PER NOTIFICHE ORDINANZE	Nr. del 167 29-09-17	140,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
168				MANIFESTI PER CELEBRAZIONI 25 APRILE	Nr. del 168 29-09-17	120,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
169				MANIFESTI E LOCANDINE PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO	Nr. del 169 29-09-17	120,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
170				N. 11 TIMBRI PER UFFICIO RICOSTRUZIONE	Nr. del 170 29-09-17	280,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
171				CARTELLI MAPPA COC E COAR EMERGENZA SISMA	Nr. del 171 29-09-17	160,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
172				TARGHE STRADALI PER UFFICIO TECNICO	Nr. del 172 29-09-17	160,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
173				SCRITTE LATERALI PICK-UP	Nr. del 173 29-09-17	90,00	DET.FIN. N. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
174				N. 30 CARTELLI ZONA ROSSA PER EMERGENZA SISMA	Nr. del 174 del 29-09-17	270,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
175				FORNITURA MANIFESTI UFFICIO ASSISTENZA	Nr. del 175 del 29-09-17	219,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
176				IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMO	Nr. del 176 del 29-09-17	23,84	DET.FIN. 2 del 27-01-17
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre			2.537,59
177	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. del 4023 del 10-10-17	170,00	N. 3 TASSATE POLIZIA LOCALE	Nr. del 177 del 06-10-17	15,95	DET.FIN. 2 del 27-01-17
178	Rimborso bollette	Nr. del 4024 del 10-10-17	61,88	ACQUISTO N. 250 CARTE DI IDENTITA' PER FABBISOGNO ANNO 2017	Nr. del 178 del 06-10-17	111,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17
179	Rimborso bollette	Nr. del 4025 del 10-10-17	11,96	RINNOVO KIT PER FIRMA DIGITALE	Nr. del 179 del 06-10-17	25,16	DET.FIN. 2 del 27-01-17
180	Rimborso bollette	Nr. del 4026 del 10-10-17	3,40	PORTACARTELLE VISTO SICUREZZA ED AGENDA PER UFFICIO	Nr. del 180 del 09-10-17	11,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
181	Rimborso bollette	Nr. del 4027 del 10-10-17	326,05	MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 181 del 09-10-17	160,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17
182	Rimborso bollette	Nr. del 4028 del 10-10-17	231,50	N. 1 TASSATA	Nr. del 182 del 09-10-17	5,95	DET.FIN. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
183	Rimborso bollette	Nr. 4029 del 10-10-17	23,84	BLOCCO NOTE PER ASSESSORE PERLA	Nr. 183 del 09-10-17	6,90 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
184	Rimborso bollette	Nr. 4030 del 10-10-17	808,46	ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA PER STABILI COMUNALI	Nr. 184 del 09-10-17	297,68 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
185	Rimborso bollette	Nr. 4031 del 10-10-17	163,50	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMO	Nr. 185 del 10-10-17	24,94 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
186	Rimborso bollette	Nr. 4032 del 10-10-17	38,00	SCHERMO PER UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 186 del 18-10-17	160,00 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
187	Rimborso bollette	Nr. 4033 del 10-10-17	97,70	PEDAGGIO AUSTRALE PER VIAGGIO A VICENZA	Nr. 187 del 18-10-17	33,40 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
188	Rimborso bollette	Nr. 4034 del 10-10-17	37,30	DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 188 del 18-10-17	8,00 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
189	Rimborso bollette	Nr. 4035 del 10-10-17	23,90	CASSETTA PORTAOGGETTI E LAVAGGIO DIVISA BOCCOLINI	Nr. 189 del 23-10-17	21,90 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
190	Rimborso bollette	Nr. 4036 del 10-10-17	715,33	TONER STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA	Nr. 190 del 23-10-17	99,00 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
191	Rimborso bollette	Nr. 4037 del 10-10-17	49,50	N. 4 COPIE CHIAVI	Nr. 191 del 23-10-17	5,20 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17
192	Rimborso bollette	Nr. 4038 del 10-10-17	25,00	VAGLIA ORDINARIO RACCOMANDATA GIUDICE DI PACE	Nr. 192 del 23-10-17	17,02 DET.FIN. N. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
193	Rimborso bollette	Nr. 4039 del 10-10-17	120,00	ACCESSORI PER REGISTRAZIONE	Nr. 193 del 25-10-17	68,99	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
194	Rimborso bollette	Nr. 4040 del 10-10-17	494,28	PENNARELLI PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	Nr. 194 del 25-10-17	5,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
195	Rimborso bollette	Nr. 4041 del 10-10-17	3,70	PORTABIGLIETTI DA VISITA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 195 del 25-10-17	27,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
196	Rimborso bollette	Nr. 4042 del 10-10-17	115,00	MARCA DA BOLLO PER COMUNICAZIONE DIRETTORE GIORNALE COMUNE	Nr. 196 del 25-10-17	16,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
197	Rimborso bollette	Nr. 4043 del 10-10-17	449,41	PASTI DIPENDENTI BALDINI CLAUDIO E CARSSIMI RINA MARIA PER MISSIONE A TERNI CORSO SU ASSISTENZA MIGRANTI + PARCHEGGIO	Nr. 197 del 25-10-17	27,12	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
198				MATERIALE PULIZIE ASILO NIDO	Nr. 198 del 27-10-17	68,68	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
199				N. 3 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 199 del 27-10-17	16,90	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
200				N. 3 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 200 del 30-10-17	17,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
Totale mese Ottobre			3.969,71	Totale mese Ottobre		1.251,14			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
201	Novembre			Novembre CATENE E LUCCHETTI PER ESECUZIONE ORDINANZA CHIUSURA NEGOZIO	Nr. del 201 02-11-17	19,40 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
202				ACQUISTO ACQUA PER CONVEGNI E CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 202 06-11-17	45,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
203				N. 6 PENNARELLI ROSSI PER UFFICIO VIGILI	Nr. del 203 06-11-17	9,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
204				LAVAGGIO MEZZI	Nr. del 204 06-11-17	115,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
205				ACQUISTO DOCKING HARD DISK,LENTE D'INGRANDIMENTO, ADATTATORI CANON E BATTERIE	Nr. del 205 06-11-17	71,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
206				LAVAGGIO DIVISA VIGILE ACCICA ROBERTO	Nr. del 206 08-11-17	21,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
207				CESTO PER SINDACO DI GEMONA	Nr. del 207 08-11-17	50,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
208				N. 2 CORONE PER MONUMENTO CADUTI 2 NOVEMBRE	Nr. del 208 08-11-17	200,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
209				KIT FIRMA DIGITALE	Nr. del 209 10-11-17	97,60	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
210				ACQUISTO NASTRI PER BANDIERE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	Nr. del 210 13-11-17	48,40	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
211				ACCESSORIO AUTOVEICOLO FIAT PANDA POLIZIA LOCALE	Nr. del 211 13-11-17	159,21	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
212				LAVAGGIO DIVISA VAGLIENTI	Nr. del 212 13-11-17	5,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
213				CARBURANTE PER MISSIONE BALDINI RICCARDO	Nr. del 213 15-11-17	30,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
214				N. 2 TASSATE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 214 15-11-17	11,90	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
215				N. 2 SPILLATRICI E N.1 PORTAOGGETTI	Nr. del 215 15-11-17	37,50	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17
216				OLIO, CATENA E BARRA PER MOTOSEGA	Nr. del 216 17-11-17	100,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
217				N. 1 RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 217 17-11-17	11,83 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
218				ACQUISTO NASTRO PER COSTITUZIONI MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	Nr. del 218 17-11-17	13,93 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
219				N. 1 RACCOMANDATA PER COMUNE DI SPOLETO	Nr. del 219 22-11-17	20,53 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
220				N. 1 RACCOMANDATA PER DR. VERGINE MAURO	Nr. del 220 22-11-17	20,53 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
221				N. 1 RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	Nr. del 221 22-11-17	13,73 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
222				ADDOBBI NATALIZI PER ASILI NIDO	Nr. del 222 29-11-17	209,54 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
223				MATERIALE INFORMATICO UFFICI VARI	Nr. del 223 29-11-17	33,00 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17
224				STENDINO E 100 STAMPELLE PER CENTRO POLIVALENTE	Nr. del 224 29-11-17	205,20 DET.FIN. Nr. del 2 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
225				N. 3 RACCOMANDATE	Nr. del 225 del 29-11-17	54,79	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
226				VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER FORNITURA STAMPATI	Nr. del 226 del 29-11-17	77,50	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		1.681,09			
227	Dicembre Rimborsio bollette	Nr. del 6501 del 28-12-17	378,00	Dicembre LAVAGGIO AUTO VIGILI	Nr. del 227 del 01-12-17	18,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
228	Rimborsio bollette	Nr. del 6502 del 28-12-17	206,98	ACQUISTO ANTICONGELANTE ED ADDITIVI PER MACCHINE CORPO VIGILI	Nr. del 228 del 01-12-17	82,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
229	Rimborsio bollette	Nr. del 6503 del 28-12-17	10,00	MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	Nr. del 229 del 04-12-17	303,10	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
230	Rimborsio bollette	Nr. del 6504 del 28-12-17	30,00	ADDOBBI NATALIZI ASILI NIDO	Nr. del 230 del 04-12-17	20,85	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
231	Rimborsio bollette	Nr. del 6505 del 28-12-17	469,06	CATENA E OLIO PER MOTOSEGA	Nr. del 231 del 15-12-17	37,00	DET.FIN. 2 del 27-01-17		
232	Rimborsio bollette	Nr. del 6506 del 28-12-17	395,50	MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. del 232 del 15-12-17	150,58	DET.FIN. 2 del 27-01-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
233	Rimborso bollette	Nr. 6507 del 28-12-17	24,94	ACQUISTO APP PER VISURE TARGHE VEICOLI PER UFFICIO VIGILI	Nr. 233 del 20-12-17	24,99 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
234	Rimborso bollette	Nr. 6508 del 28-12-17	145,29	ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER EVENTO 21 DICEMBRE NUOVI NATI	Nr. 234 del 20-12-17	18,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
235	Rimborso bollette	Nr. 6509 del 28-12-17	146,62	SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A PERUGIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	Nr. 235 del 21-12-17	15,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
236	Rimborso bollette	Nr. 6510 del 28-12-17	513,28	MATERIALE PER CERIMONIA NUOVE NASCITE 2017	Nr. 236 del 27-12-17	78,65 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
237	Rimborso bollette	Nr. 6511 del 28-12-17	507,90	RIMBORSO AUTOSTRADA E CARBURANTE PER MISSIONE VIGILI COSTERMANO SUL GARDA PER RACCOLTA FONDI	Nr. 237 del 27-12-17	52,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
238	Rimborso bollette	Nr. 6512 del 28-12-17	18,00	CARTA PERGAMENA PER CERIMONIA NUOVE NASCITE 2017	Nr. 238 del 27-12-17	18,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
239	Rimborso bollette	Nr. 6513 del 28-12-17	26,50	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	Nr. 239 del 27-12-17	8,29 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
240	Rimborso bollette	Nr. 6514 del 28-12-17	307,33	ACQUISTO PIANTA PER CENTRO POLIVALENTE	Nr. 240 del 28-12-17	10,00 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
241	Rimborso bollette	Nr. 6515 del 28-12-17	26,00	COPIE CHIAVI UFFICI CONTAINER	Nr. 241 del 28-12-17	10,40 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17
242	Rimborso bollette	Nr. 6516 del 28-12-17	752,75	PENNETTA USB	Nr. 242 del 28-12-17	19,90 DET.FIN. Nr. 2 del 27-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
243	Rimborso bollette	Nr. 6517 del 28-12-17	168,84	PASTI PER INCONTRO CON REGIONE ED UNIVERSITA' PER SORGENTI DI CASTELLUCCIO	Nr. 243 del 28-12-17	26,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
244	Restituzione fondo cassa economica	Nr. 1343 del 28-12-17	-15.000,00	OMAGGIO SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI PER INCONTRO SOLIDARIETA'	Nr. 244 del 28-12-17	80,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
245				COLAZIONE DI LAVORO PER MANIFESTAZIONE DONAZIONI SUSSIDI SCOLASTICI	Nr. 245 del 28-12-17	35,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
246				COLAZIONE DI LAVORO MANIFESTAZIONE "PANORAMA D'ITALIA" PRESENTAZIONE RESTAURO	Nr. 246 del 28-12-17	77,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
247				COFFEE BREAK PER VISITA COMMISSIONE EUROPEA	Nr. 247 del 28-12-17	22,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
248				CAFFE' DI BENVENUTO PER ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI BOLOGNA IN OCCASIONE CORPUS DOMINI - DONAZIONE	Nr. 248 del 28-12-17	88,00	DET.FIN. 2 Nr. del 27-01-17		
Totale mese Dicembre			-10.873,01	Totale mese Dicembre		1.194,76			
TOTALE			16.163,18	TOTALE		16.163,18			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		

COMUNE DI NORCIA , li 12 Gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 248 registrazioni in n. 31 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Norcia _____, li 12/01/2018

SOSTITUTO ECONOMO

ERNESTO AMICI

Codice fiscale sostituto economo

MCARST62L06I921G

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LORETTA MARUCCI

Timbro

Dell'Ente